



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2015-007

Protokoll fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen för Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) enligt följande:

Dag & tid: 2015-09-10
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Bo Dahlner, ordförande
Christer Karlsson, sekreterare
Ivan Forsgren, kassör
Jan Palmén, ledamot
Hans-Ove Aldenbrink, ledamot
Leif Ledmyr, ledamot
Per Bunnstad, kanslichef
Ulf Nilsson, redaktör SFF
Lars Nordberg, adjungerad under §1-5 samt §11 och §13.
John Fritz, adjungerad under § 1-3 samt §13

- § 1 Mötet öppnas Ordföranden Bo Dahlner öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna till dagens telefonmöte.
- § 2 Mötets Konstaterades att styrelsen var beslutsmässig.
- § 3 Dagordning **Styrelsen beslutade**
- **att** godkänna föreslagen dagordning, men att av hänsyn till de adjungerade så inleds mötet efter §3 med §13 och efter §4 och §5 så fortsätter mötet med § 11. Därefter återgång till ordningen i dagordningen.
- § 4 Föregående **Styrelsen beslutade**
mötes - **att** godkänna föregående mötes protokoll.
- § 5 Ekonomiska **Styrelsen informerades**
rapporter - **att delårsbokslut genomförts** och kassören kan konstatera att ekonomin i förbundet fortsätter att utvecklas i positiv riktning.
- § 6a Rapport **Styrelsen informerades**
SFU -**av Hans-Ove Aldenbrink** om SFU:s arbete. Nästa möte med SFU:s styrelse är planerad till den 17/10 2015.
- 6b Rapport, Efter att styrelsen gått igenom kanslirapporten lades den till
kanslichefen handlingarna.
- 6c Rapport, Efter att styrelsen gått igenom redaktörsrapporten lades den till
redaktören handlingarna. Under punkten diskuterade styrelsen på redaktörens förslag om att utöka även nummer sex med sexton sidor.
Styrelsen beslutade
- **att** nummer sex av filatelisten utökas med sexton sidor. Filatelisten nummer sex kommer därmed innehålla, precis som nummer fem, totalt åttio sidor.



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2015-007

- 6d Rapport, marknadsgruppen
Marknadsgruppen hade inget att rapportera, utan återkommer till nästa styrelsemöte.
- 6e Rapport, strategigruppen
Strategigruppen har för nu avslutat sitt arbete, och förslag till åtgärder hanteras nu av marknadsgruppen.
- § 6e Filatelistisk grundkurs
Den filatelistiska grundkursen som Bo Dahlner arbetat med finns nu framme för synpunkter och utvärdering. Grundkursen är tänkt att genomföras vid tolv tillfällen: Kursen är upplagd i en Power Point-presentation. Kursen kompletteras av en lärarhandledning.
Styrelsen beslutade
- **att** varje ledamot noga går igenom materialet och återkommer snarast till ordföranden med synpunkter.
- § 7 SKARUNG 16
Styrelsen beslutade
- **att** tillstyrka Skara Filatelistförenings ansökan om sanktion för SKARUNG 16, en regional och nationell ungdomsutställning med temat "Bygga broar mellan generationer" som arrangeras i Skara mellan 19 mars till 17 april.
- § 8 Lönerevision
Styrelsen beslutade
- **att** i enlighet med lönedelationens förslag höja de anställdas löner med avtalets fastslagna 2,3 %.
- § 9 Samlamera utveckling
Styrelsen informerades
- **av Hans-Ove Aldenbrink** om sajten utveckling fram till nu. Bland annat genomförs en auktion i november med material som skänkts till sajten. Pengarna från auktionen kommer användas till fortsatt utveckling av Samlamera. Numera kan man också registrera sina personliga samlarområden och under hösten kommer det att skickas ut personliga nyhetsbrev relaterade till det egna samlarområdet.
- § 10 Medlemsregistret
Styrelsen informerades
- **av Hans-Ove Aldenbrink** att Visma medlem nu används aktivt och att det fungerar tillfredsställande. Nästa steg är att i november börja printa ut inbetalningsavierna för medlemsavgiften via systemet.
- § 11 Hemsidan
Styrelsen informerades om Marknadsgruppen idéer kring utveckling av befintlig hemsida. Styrelsen är övarens om att bästa vägen att gå är en helt ny sida, utvecklad från grunden. Ett bra exempel på en ändamålsenlig, användarvänlig och informativ hemsida är SFU:s. Att kunna utveckla en liknande sida finns i dagsläget inga resurser till.
Styrelsen beslutade
- **att** låta Marknadsgruppen gå igenom förbundets nuvarande hemsidan för att få den så uppdaterad som det är möjligt.
- § 12 Medlemsrekrytering
Styrelsen beslutade
- **att** repetera aktiviteten med ett utskick till prenumeranter av Svensk Filateli som inte är medlemmar i förbundet. Nytt utskick genomförs i samband med nummer sex av Filatelisten.



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2015-007

- § 13 Utställnings-
verksamheten John Fritz redogjorde för sitt arbete att komma med förslag som skulle underlätta fortsatta diskussioner mellan förbundsstyrelsen och företrädare för utställningskommittén.
Styrelsen beslutade
-att låta John Fritz formulera ett diskussionsunderlag som ska bilda grund för ett möte mellan företrädare från förbundsstyrelsen och utställningskommittén vid Nordia 2015.
- § 14 Mässplanen **Styrelsen beslutade**
-att justera mässplanen utifrån ny information. Styrelsens ambition är att delta vid så många mässor och frimärksträffar som möjligt.
- § 15 Kongressen
2016 Inget fanns att rapportera.
- § 16 Avtal mellan
SFF och SFU **Styrelsen beslutade**
-att anta ett nytt avtal om fördelning av kostnaderna för utställningskommitténs kostnader i enlighet med det av parterna utarbetade förslaget.
- § 17 Övriga frågor **Styrelsen informerades om**
-att UK:s styrelse utsett Cajsa Ojakangas som svensk kommissarie inför Nordia 2016.
- § 18 Nästa möte Nästa möte blir i samband med Nordia 2015 fredagen den 30 oktober kl. 13.00. Plats meddelas senare.
- § 19 Avslutning Ordförande Bo Dahlner avslutade styrelsemötet.

Vid protokollet

Christer Karlsson
Sekreterare

Justeras

Bo Dahlner
Ordförande